

新竹市地方教育發展基金—新竹市立富禮國民中學

418-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	47,722,000	3,618,479	3,625,000	-6,521	-0.18	46,294,527	44,790,000	1,504,527	3.36
勞務收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	14,000					13,003	11,000	2,003	18.21
財產處分收入	8,000					7,280	8,000	-720	-9.00
利息收入	6,000					5,723	3,000	2,723	90.77
政府撥入收入	47,706,000	3,618,479	3,625,000	-6,521	-0.18	46,281,479	44,777,000	1,504,479	3.36
公庫撥款收入	45,731,000	3,425,000	3,425,000			43,124,000	43,124,000		
政府其他撥入收入	1,975,000	193,479	200,000	-6,521	-3.26	3,157,479	1,653,000	1,504,479	91.02
其他收入						45		45	
雜項收入						45		45	
基金用途	48,497,000	5,225,883	3,625,000	1,600,883	44.16	42,241,275	45,565,000	-3,323,725	-7.29
國民教育計畫	45,886,000	5,010,314	3,410,000	1,600,314	46.93	39,895,408	43,160,000	-3,264,592	-7.56
其他	45,886,000	5,010,314	3,410,000	1,600,314	46.93	39,895,408	43,160,000	-3,264,592	-7.56
一般行政管理計畫	2,611,000	215,569	215,000	569	0.26	2,345,867	2,405,000	-59,133	-2.46
其他	2,611,000	215,569	215,000	569	0.26	2,345,867	2,405,000	-59,133	-2.46
本期賸餘(短絀)	-775,000	-1,607,404		-1,607,404		4,053,252	-775,000	4,828,252	-623.00
期初基金餘額	821,687					3,135,455	821,687	2,313,768	281.59
解繳公庫									
期末基金餘額	46,687					7,188,707	46,687	7,142,020	15,297.66

註：1. 服務收入：因場地出借情形未如期且未辦理教師甄試故無報名費收入。

2. 利息收入：因專戶存款金額增加，致利息收入超過預期。

3. 雜項收入：以前年度支出收回。

4. 政府其他撥入收入：111年度待遇調整所需（中央特別統籌分配稅款依據111年5月16日府主決字第1110078807號函核准併決算）。

5. 國民教育計畫：因部份經費動支請示至完成請款有時間上之落差所致。改進措施：爾後加強經費執行效率，避免造成經費分配與執行上之落差。